
***Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire
tenue le 14 décembre 2016 à 11.00 heures au siège social de la société***

1. L'Assemblée décide ensuite :

- De renouveler le mandat d'administrateur de Messieurs François Robillard et Frédéric Ancion, demeurant tous deux au 1, rue Henri Kirpach, L-8237 Mamer. Leur mandat viendra à échéance à l'issu de l'Assemblée appelée à statuer en l'année 2022.
- De renouveler le mandat de délégué à la gestion journalière de Monsieur François Robillard pour une durée de 6 ans, soit jusqu'à l'Assemblée appelée à statuer en l'année 2022.
- De ne pas procéder au renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Jean-Luc Delory.
- De nommer en tant que nouvel administrateur la société PERSI S.A., avec siège social au 26, avenue des moissons, B-1360 Perwez, inscrite auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0859.574.705, représentée par Monsieur François Robillard, né le 14 octobre 1984 à Bruxelles, demeurant au 1, rue Henri Kirpach, L-8237 Mamer.
- De révoquer la société Finoco SCPRL de son mandat de commissaire aux comptes.
- De nommer en tant que nouveau commissaire aux comptes la société Compagnie Européenne de Révision SàRL, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social au 15, rue des Carrefours, L-8124 Bridel, enregistrée auprès du R.C.S. de Luxembourg sous le numéro B37.039. Son mandat viendra à échéance à l'issu de l'Assemblée appelée à statuer en l'année 2022.